


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH												Adresat:			
Powiat Tarnogórski		jednostki samorządu terytorialnego												Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
ul.Karluszwiec 5		sprawozdanie łączne												E3063BA443378A37			
42-600 TARNOWSKIE GÓRY		wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku															
Numer identyfikacyjny REGON																	
276255170																	
Nazwa województwa 1)		śląskie															
Nazwa powiatu / związku 1)		tarnogórski															
Nazwa gminy / związku																	
		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
		24		13		00		0									
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	40 985 619,36	40 985 619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 985 619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	40 985 619,36	40 985 619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 985 619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 020 167,43	6 020 167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 073,14	4 285 714,43	18 379,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	393 983,11	393 983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 361,25	316 266,30	18 355,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 626 184,32	5 626 184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 711,89	3 969 448,13	24,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 957 361,06	3 957 361,06	1 033 065,04	8 128,06	14 433,75	1 010 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 042,04	642 741,89	207 512,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 843,81	78 843,81	5 179,06	5 179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 415,33	26 866,01	4 383,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 878 399,25	3 878 399,25	1 027 767,98	2 949,00	14 433,75	1 010 385,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 626,71	615 875,88	203 128,68	0,00	0,00	0,00

Mariusz Dzwonkowski	032 381 37 11	2025-02-18	Adam Chmiel
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Mariusz Dzwonkowski

032 381 37 11

2025-02-18

Adam Chmiel

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

E3063BA443378A37



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W związku z różnicami dotyczącymi wysokości należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-N w poniższej tabeli przedstawiamy ich przyczyny.

Wysokość należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-27S 11 829 373,04 zł

1. Wielkość odsetek wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S - 2 671 187,67 zł (nie wykazywane w Rb-N)
2. Wielkość odsetek przypadająca z tytułu realizacji zadań zleconych (dotycząca par. 2360) - 1 150 473,28 zł (nie wykazywane w Rb-N)
3. Należności dochodzone na drodze sądowej oraz należności przedawnione - 2 010 096,85 zł (nie wykazywane w Rb-N)
4. Należności wymagalne jednostek oświatowych (Rb-34S) 16 272,84 zł (nie wykazywane w Rb-27S)
5. Należności wymagalne z tytułu podatku od towarów i usług 14 121,68zł (nie wykazywane w Rb-27S)
6. Koszty upomnienia i inne koszty dochodzenia należności Rb-27S - 7 842,33 zł (nie wykazywane w Rb-N)

Wysokość należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N 6 020 167,43 zł.

Mariusz Dzwonkowski

Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2025-02-18

rok m-c dzień

Adam Chmielec

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

E3063BA443378A37

